

MINISTERSTWO FINANSOW, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Niedźwiada Kolonia 42A 21-104 Niedźwiada		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 004196030		Sporządzony na dzień 31 grudzień 2018		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Wójt Gminy Niedźwiada URZĄD GMINY NIEDZWIADA SEKRETARIAT WPLYNEŁO 2019 -03- 26 </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusze	114 172,72	72 064,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 961 109,47	9 022 804,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 846 936,75	-8 950 740,25
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 846 936,75	-8 950 740,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 768,28	43 702,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	43 768,28	43 702,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 010,39	2 339,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 688,85	6 524,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 865,04	29 678,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 204,00	5 159,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	157 941,00	115 766,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	157 941,00	115 766,79	Suma pasywów	157 941,00	115 766,79
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	✓157 941,00	✓115 766,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	✓157 941,00	✓115 766,79			

Główny Księgowy

Urszula Jurek

(Główny księgowy)

2019. 03. 26

(Rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Iwona Cholewa

(Kierownik jednostki)

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Niedźwiada Kolonia 42A 21-104 Niedźwiada	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31 grudzień 2018	Wójt Gminy Niedźwiada URZĄD GMINY NIEDŹWIADA SEKRETARIAT WPLYNEŁO 2019 -03- 26 nr z rejestru	
Numer identyfikacyjny REGON: 004196030		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Wyszczególnienie		2	3
1		2	3
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	217 465,93	209 667,43
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	217 465,93	209 667,43
B	Koszty działalności operacyjnej	8 914 019,29	8 973 094,28
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	20 432,50	26 888,91
B.III	Usługi obce	354 159,60	382 214,03
B.IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	462 895,06	539 381,11
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 833,81	109 558,68
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 223,12	8 184,80
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 970 475,20	7 906 866,75
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 696 553,36	-8 763 426,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 990,19	19 081,13
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	2 990,19	19 081,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	186 197,60	225 076,27
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	186 197,60	225 076,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 879 760,77	-8 969 421,99
G	Przychody finansowe	156 076,97	164 560,33
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	156 076,97	164 560,33
G.III	Inne	0,00	0,00

H	Koszty finansowe	123 252,95	145 878,59
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	123 252,95	145 878,59
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 846 936,75	-8 950 740,25
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 846 936,75	-8 950 740,25

Główny Księgowy

Jurek
Urszula Jurek

.....
 (Główny księgowy)

2019. 03. 26

.....
 (Rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Iwona Cholewa

.....
 (Kierownik jednostki)

MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Niedźwiada Kolonia 42A 21-104 Niedźwiada	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Wójt Gminy Niedźwiada URZĄD GMINY NIEDŹWIAD SEKRETARIAT WPLYNEŁO 2019 -03- 26	
Numer identyfikacyjny REGON: 004196030	Sporządzone na dzień 31 grudzień 2018		
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
1	2	3	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 891 368,96	8 961 109,47	
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 907 920,66	8 973 192,37	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	8 907 920,66	8 973 192,37	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 838 180,15	8 911 497,14	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	7 785 001,65	8 846 936,75	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	53 178,50	64 560,39	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 961 109,47	9 022 804,70	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 846 936,75	-8 950 740,25	
III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-8 846 936,75	-8 950 740,25	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (II+,-III)	114 172,72	72 064,45	

Główny Księgowy

Urszula Jurek
Urszula Jurek

(Główny księgowy)

2019. 03. 26

(Rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Iwona Cholewa
mgr Iwona Cholewa

(Kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	
I.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie
I.2	siedzibę jednostki
	Niedźwiada Kolonia
I.3	adres jednostki
	Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada
I.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wydawanie Kart Dużej Rodziny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r – 31.12.2018 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W zakresie wyceny aktywów i pasywów przyjęto, że środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustalając zasady umarzenia lub amortyzacji, jednostka przyjęła stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1888 ze zm.).</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none">1) meble i dywany2) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. <p>Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Pozostałe aktywa i pasywa ewidencjonuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.</p> <p>Próg istotności środków trwałych wynosi 300 zł, rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 300 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji.</p> <p>Materiały biurowe i środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia. Wymienione składniki rzeczowych aktywów obrotowych są kupowane na bieżąco do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.</p>

5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załączona tabela -Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załączona tabela -środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załączona tabela -Stan odpisów aktualizujących należności Odpisu aktualizującego należności dokonano w odniesieniu do należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności -grupa dłużników alimentacyjnych.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	81 998,21	0,00	1 482,06	0,00	1482,06	0,00	2 033,52	0,00	2033,52	81 446,75

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81998,21	0,00	1482,06	0,00	1482,06	2033,52	81446,75	0,00	0,00

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	-----	Powierzchnia m ²	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nie dotyczy	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Nie dotyczy	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	491 619,31	
1.16.	inne informacje	
	Brak danych	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Brak danych	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek gminy	1 447,94
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami -koszty zużycia materiałów i energii	4 593,67
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami -koszty usług obcych	1 846,55

Główny Księgowy

Urszula Jurek

(główny księgowy)

2019. 03. 26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Iwona Cholewa

(kierownik jednostki)

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	GRUPA 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89
2	Inne środki trwałe	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28
	suma	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	W tym z kol. 7 należności Gminy
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	378.386,57	0,00	0,00	14.984,86	363.401,71	181.700,86
2	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 828 049,72	225 044,12	0,00	4 096,27	2 048 997,57	819 599,03
3	Odsetki od należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	763 833,83	145 878,59	0,00	19 281,04	890 431,38	0,00
	suma	2 970 270,12	370 922,71	0,00	38 362,17	3 302 830,66	1 001 299,89

Główny Księgowy
Jurek
 Urszula Jurek

2019.03.26

KIEROWNIK
Cholewa
 mgr Iwona Cholewa

